

UCHWAŁA NR XIV/157/2020
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 04 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 92 z późn.zm).

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka na lata 2020-2027.
2. WPF po zmianie otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do Uchwały.
3. Wykaz Przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
4. Przyjąć objaśnienia do zmian w WPF jak w Załączniku Nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/157/2020
z dnia 2020-05-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	85 187 661,30	72 875 011,30	13 216 213,00	425 000,00	21 468 225,00	25 994 372,30	11 771 201,00	5 395 800,00	12 312 650,00	87 160,00	12 221 990,00
2021	76 487 053,00	75 085 053,00	13 551 253,00	435 625,00	22 155 908,00	26 656 831,00	12 285 436,00	5 664 934,00	1 402 000,00	405 000,00	997 000,00
2022	76 962 179,00	76 962 179,00	13 890 035,00	446 515,00	22 709 806,00	27 323 252,00	12 592 571,00	5 806 558,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 886 233,00	78 886 233,00	14 237 285,00	457 678,00	23 277 551,00	28 006 334,00	12 907 385,00	5 951 722,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 858 390,00	80 858 390,00	14 593 218,00	469 120,00	23 859 489,00	28 706 492,00	13 230 070,00	6 100 515,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 879 849,00	82 879 849,00	14 958 048,00	480 484,00	24 455 977,00	29 424 154,00	13 560 822,00	6 253 028,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 951 845,00	84 951 845,00	15 331 999,00	492 870,00	25 067 376,00	30 159 758,00	13 899 842,00	6 409 353,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 075 641,00	87 075 641,00	15 715 300,00	505 191,00	25 694 060,00	30 913 752,00	14 247 338,00	6 569 587,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	94 371 424,65	70 479 852,21	26 153 886,00	112 902,40	0,00	385 000,00	0,00	23 088,00	23 891 572,44	23 881 572,44	123 382,44
2021	74 250 400,00	70 912 343,58	26 514 430,00	108 453,60	0,00	271 579,00	0,00	17 727,00	3 338 056,42	3 338 056,42	6 691,20
2022	74 675 929,00	72 685 152,00	27 177 290,00	110 931,90	0,00	199 246,00	0,00	7 529,00	1 990 777,00	1 990 777,00	0,00
2023	76 706 233,00	74 502 280,00	27 856 722,00	106 144,50	0,00	123 748,00	0,00	0,00	2 203 953,00	2 203 953,00	0,00
2024	78 688 390,00	76 364 838,00	28 553 140,00	73 303,00	0,00	42 253,00	0,00	0,00	2 323 552,00	2 323 552,00	0,00
2025	81 909 849,00	78 273 959,00	29 266 968,00	0,00	0,00	16 743,00	0,00	0,00	3 635 890,00	3 635 890,00	0,00
2026	84 951 845,00	80 230 808,00	29 998 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 037,00	4 721 037,00	0,00
2027	87 075 641,00	82 236 578,00	30 748 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 063,00	4 839 063,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-9 183 763,35	0,00	11 280 013,35	3 150 000,00	3 150 000,00	240 531,58	240 531,58	7 889 481,77	5 793 231,77
2021	2 236 653,00	2 236 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 286 250,00	2 286 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 250,00	2 096 250,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 653,00	2 236 653,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 250,00	2 286 250,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 842 903,00	0,00	2 395 159,09	10 525 172,44
2021	x	x	x	x	0,00	7 606 250,00	0,00	4 172 709,42	4 172 709,42
2022	x	x	x	x	0,00	5 320 000,00	0,00	4 277 027,00	4 277 027,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 140 000,00	0,00	4 383 953,00	4 383 953,00
2024	x	x	x	x	0,00	970 000,00	0,00	4 493 552,00	4 493 552,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 605 890,00	4 605 890,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 721 037,00	4 721 037,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 839 063,00	4 839 063,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,32%	6,34%	5,70%	12,40%	15,58%	TAK	TAK
2021	4,79%	9,18%	9,45%	9,70%	12,88%	TAK	TAK
2022	4,46%	9,02%	8,62%	7,90%	11,08%	TAK	TAK
2023	4,78%	8,86%	8,62%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	4,42%	8,70%	8,62%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2025	1,88%	8,65%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2026	0,04%	8,62%	x	8,52%	9,90%	TAK	TAK
2027	0,06%	8,62%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	364 443,75	364 443,75	333 093,75	10 077 019,00	10 077 019,00	8 903 200,00	556 087,35	556 087,35	490 473,57
2021	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	997 000,00	519,37	519,37	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	11 904 661,44	11 904 661,44	9 325 974,00	19 265 509,10	198 878,66	19 066 630,44	0,00	0,00	23 735,55	0,00
2021	1 321 691,20	1 321 691,20	997 000,00	2 965 676,88	10 985,68	2 954 691,20	0,00	0,00	23 136,55	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 466,31	10 466,31	0,00	0,00	0,00	22 537,54	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 466,31	10 466,31	0,00	0,00	0,00	21 938,54	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 032,06	10 032,06	0,00	0,00	0,00	21 339,54	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 740,54	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,54	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 414,39	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 096 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 166 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 196 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/157/2020
z dnia 2020-05-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					23 404 352,39	19 265 509,10	2 965 676,88	10 466,31	10 466,31	10 032,06
1.a	- wydatki bieżące					686 747,65	198 878,66	10 985,68	10 466,31	10 466,31	10 032,06
1.b	- wydatki majątkowe					22 717 604,74	19 066 630,44	2 954 691,20	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					12 750 783,99	10 836 794,79	1 322 210,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					634 850,35	188 412,35	519,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	1 558,06	1 038,69	519,37	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna i zawodowa w Węgierskiej Górze i Ujsolach - aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	633 292,29	187 373,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					12 115 933,64	10 648 382,44	1 321 691,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze - Rewitalizacja obszaru historycznego	Urząd Gminy	2020	2021	280 000,00	110 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.8	Czysta energia- czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstwa indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	6 500 000,00	6 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie jej dostępności i stworzenie miejsc aktywnych społecznie - Cisiec ścieżki brukowane - etap II - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2020	1 220 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.10	Skomunikowanie terenów Gminy Węgierska Górka szlakiem rowerowym - poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku	Urząd Gminy	2019	2021	1 825 000,00	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.11	Przebudowa układu drogowego w ciągu drogi nr 596069S ul.Nad Solą w Węgierskiej Górze - poprawa skomunikowania drogowego	Urząd Gminy	2019	2020	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 596070S - ul. Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze - zwiększenie dostępności do głównych szlaków drogowych	Urząd Gminy	2019	2020	1 230 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.13	Projekt "STOP SMOG" Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Związku Międzygminnego ds.Ekologii w Żywcu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	20 073,64	13 382,44	6 691,20	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.14	Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2020	2021	1 000 000,00	505 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 602 037,36
1.a	239 270,96
1.b	18 362 766,40
1.1	12 137 373,66
1.1.1	187 373,66
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	187 373,66
1.1.2	11 950 000,00
1.1.2.1	280 000,00
1.1.2.8	6 500 000,00
1.1.2.9	1 170 000,00
1.1.2.10	1 800 000,00
1.1.2.11	0,00
1.1.2.12	1 200 000,00
1.1.2.13	0,00
1.1.2.14	1 000 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00

za organ stanowiący Iwona Kopeć

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 653 568,40	8 428 714,31	1 643 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06
1.3.1	- wydatki bieżące				51 897,30	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06
1.3.1.1	Oczyszczanie ścieków ma Żywiecczyźnie - składki na obsługę inwestycji - bieżąca obsługa w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy	2019	2024	51 897,30	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 466,31	10 032,06
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 601 671,10	8 418 248,00	1 633 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cięcinie nr 2 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2019	2021	2 100 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz termomodernizacją oraz likwidacją barier architektonicznych - Rozwój infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2021	4 490 000,00	3 201 248,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie budowy i przebudowy placu z zielenią urządzoną wraz z budową infrastruktury technicznej - etap 1 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 540 985,20	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa układu drogowego w ciągu dróg Nr 596049S i 596051S Gminy Węgierska Górka poprawiającego skomunikowanie dróg powiatowych (ul. Wiśniowa i ul.Polna) - poprawa skomunikowania dróg powiatowych	Urząd Gminy	2019	2020	2 470 685,90	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	6 464 663,70
1.3.1	51 897,30
1.3.1.1	51 897,30
1.3.2	6 412 766,40
1.3.2.1	2 000 000,00
1.3.2.2	4 334 248,00
1.3.2.3	47 882,06
1.3.2.4	30 636,34

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Węgierska Górka na lata 2020-2027

I. Niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące poniższych danych:

1. Zmiana planowanych dochodów w 2020 roku:

zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę **383 711,11 zł** w tym:

zmniejszenie o kwotę **107 578,89 zł** dochodów bieżących, w tym:

zmniejszenie o kwotę 12 578,89 zł dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące,

zmniejszenie o kwotę 4 522,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

zmniejszenie o kwotę 147 295,00 zł dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej,

zwiększenie o kwotę 56 817,00 zł pozostałych dochodów bieżących,

zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 491 290,00 zł z tytułu dotacji i środków na inwestycje.

Planowane dochody ogółem w 2020 roku po zmianie wynoszą **85 187 661,30 zł**.

2. Zmiana planowanych wydatków w 2020 roku:

zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę **2 640 939,12 zł**; w tym:

zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **312 209,12 zł**;

zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **2 328 730,00 zł**.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku po zmianach wynoszą: **94 371 424,65 zł**.

3. Wynik budżetu w 2020 roku:

Wynik budżetu ulega zmianie. Różnica między dochodami a wydatkami po zmianach jest ujemna i stanowi **planowany deficyt** w wysokości **9 183 763,35 zł** i zostanie pokryty:

1) kredytami w wysokości 2 150 000,00 zł;

2) pożyczkami w wysokości 1 000 000,00 zł;

3) wolnymi środkami, których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 793 231,77 zł;

4) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;

5) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł.

4. Planowane przychody budżetu w 2020 roku:

Zwiększa się planowane przychody ogółem o kwotę 2 257 228,01 zł, w tym:

zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2 016 696,43 zł;

wprowadza się przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 157 379,82 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 83 151,76 zł;

Po zmianie przychody budżetu w 2020 roku z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą **7 889 481,77 zł.**

Po zmianie planowane przychody ogółem budżetu w 2020 roku wynoszą **11 280 013,35 zł.**

Planowane rozchody pozostają bez zmian i wynoszą **2 096 250,00 zł.**

5. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

- zmniejsza się wydatki bieżące w 2020 roku objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 312,50 zł;
- zmniejsza się wydatki majątkowe w 2020 roku objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 235 500,00 zł;
- zwiększa się wydatki majątkowe w 2021 roku objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 665 000,00 zł;
- zweryfikowano dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

6. W 2021 roku zwiększono dochody ogółem o 407 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z wnioskowanym dofinansowaniem inwestycji. Kwotę tą przeznaczono na wydatki majątkowe.

II. Zmiany w przedsięwzięciach:

- zmniejszono o kwotę 3 312,50 zł łączne nakłady, limit wydatków w 2020 roku oraz limit zobowiązań na projekt współfinansowany ze środków unijnych „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Węgierska Górka i w Gminie Ujsoly),
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe „Budowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Węgierska Górka oraz Cięcina” Planowany łączny koszt realizacji zadania 1 000 000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych. Ustalono limity wydatków i limit zobowiązań;
- rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górze (ścieżki)”. Planowany łączny koszt realizacji zadania 280 000,00 zł. Okres realizacji 2020-2021. Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków unijnych. Ustalono limity wydatków i limit zobowiązań;
- zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł limit wydatków w 2020 roku na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej nr 596070S-ul.Leśniczówka wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej w Węgierskiej Górze”, zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań.

III. Pozostałe dane nie ulegają zmianie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2027, zachowana jest zasada zrównoważenia budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową spełniona jest relacja o której mowa w art.243 ustawy, co potwierdzają wskaźniki wyliczane w systemie BESTi@.